

Budget 2019



AVANNAATA KOMMUNIA

avannaata.gl



BUDGET 2019

Indholdsfortegnelse

Indhold

PRINCIPPER FOR BUDGETSTYRING.....	3
HOVEDTAL.....	4
Fælles Service område	6
Teknisk Område.....	15
Forvaltningen for Erhverv.....	17
Forvaltningen for Familie	21
Forvaltningen for Udvikling	25
Forsyningsvirksomheder	27
Anlægsudgifter.....	29
Indtægter	31
Statusområde.....	32
Standard kontooversigt	33

PRINCIPPER FOR BUDGETSTYRING

Ansvarsfordeling mellem direktion og økonomiudvalget i spørgsmål om budget og regnskab:

I Avannaata Kommunua er Økonomiudvalget tillagt kompetence for økonomi og personale. Dette fremgår af styrelsesvedtægten. Udvalget træffer beslutning om mål og rammer. Dette er det politiske niveau.

I det daglige har Økonomiudvalget delegeret kompetencen til ledelsen af økonomi og personale til kommunens administrerende direktør. Denne tilrettelægger og udøver daglig ledelse gennem kommunens direktion. Direktionen udmønter mål og rammer gennem opstilling af delmål, budgetter og regnskaber. Dette er det administrative niveau.

Arbejdsdelingen mellem det politiske niveau og det administrative niveau tager udgangspunkt i følgende principper for så vidt i spørgsmål om budget og regnskab:

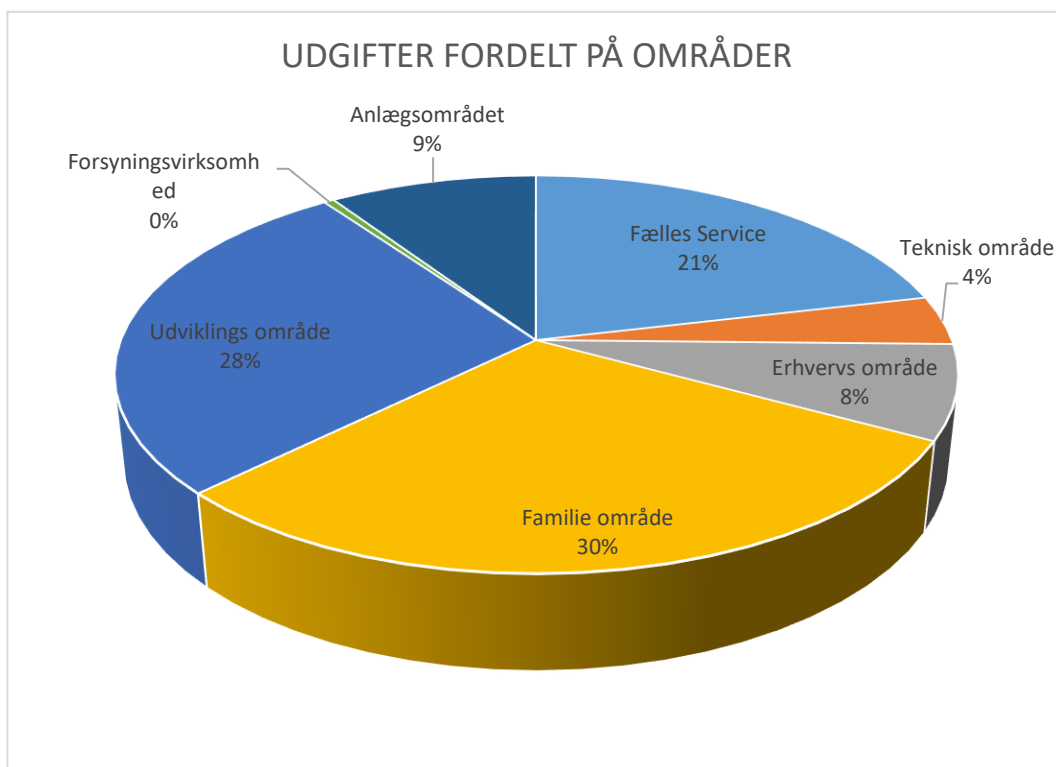
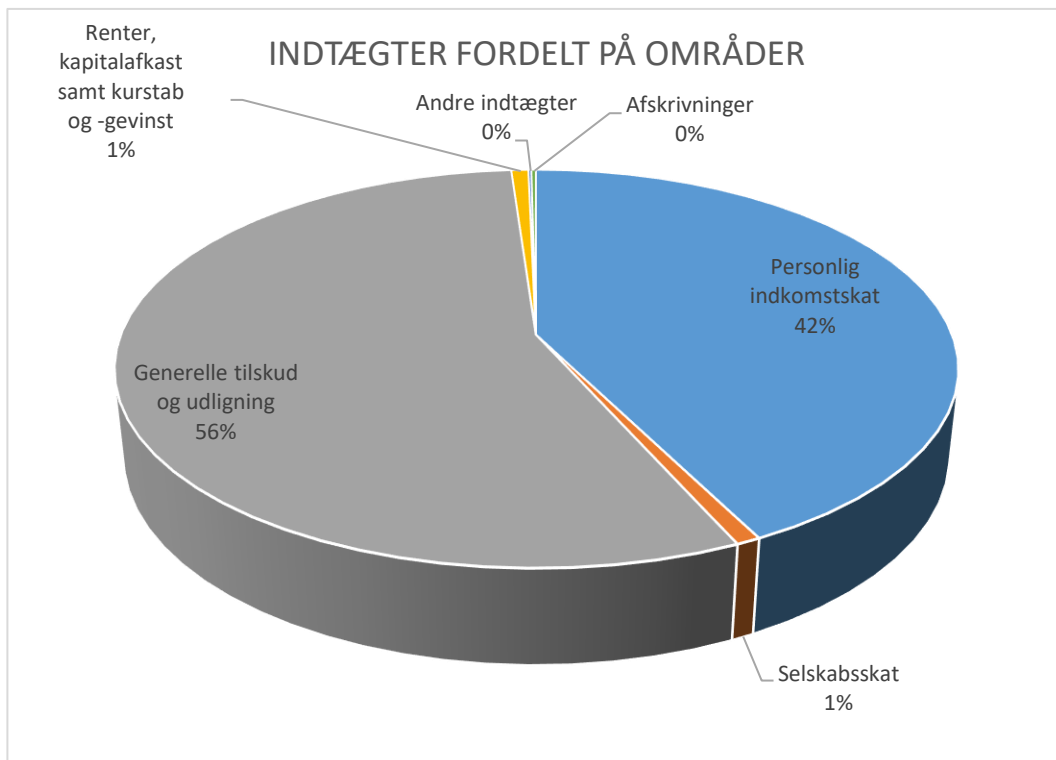
Budget	Regnskab
Kommunalbestyrelse: 2 cifre	Kommunalbestyrelse: 2 cifre
Økonomiudvalg: 4 cifre	Økonomiudvalg 4 cifre (6 cifre i særlige situationer)
Fagudvalg: 4 cifre (6 cifre i særlige situationer)	Fagudvalg 4 cifre

Når et spørgsmål behandles på 4 cifre er kompetencen politisk, når behandlingen sker på 6 cifre er kompetencen hos den administrerende direktør. En bevægelse i et spørgsmål fra 4 cifre til 6 cifre, er tillige et skifte fra det politiske niveau til det administrative niveau og vice versa.

De generelle principper fungerer som en rettesnor i dagligdagen med det formål at få en hensigtsmæssig sondring om placering af opgaveansvar og ledelsesansvar i konkrete spørgsmål. Principperne kan til hver en tid fraviges af kommunalbestyrelsen.

HOVEDTAL

Tekst	Bevilling 2018	Budget 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022
Fælles Service	187.848	186.286	186.286	186.286	186.286
Teknisk område	34.969	34.969	34.969	34.969	34.969
Erhvervs område	63.292	66.892	66.892	66.892	91.892
Familie område	255.915	259.540	257.540	257.540	257.540
Udviklings område	231.699	240.000	238.482	238.482	238.482
Forsyningsvirksomhed	3.574	4.000	3.574	3.574	3.574
Driftsomkostninger	777.297	791.687	787.743	787.743	812.743
Anlægsområdet	80.717	82.110	66.460	66.460	66.460
Drift og anlægsudgifter	858.014	873.797	854.203	854.203	879.203
Indtægter	-887.409	-887.409	-869.319	-869.319	-894.319
Resultat før status	-29.395	-13.612	-15.116	-15.116	-15.116
Statusområdet	9.710	13.003	13.003	13.003	13.003
Årsresultat 1 - 9	-19.685	-609	-2.113	-2.113	-2.113
Primo kassebeholdning	8.145	27.830	28.439	30.552	32.665
Ultimo kassebeholdning	27.830	28.439	30.552	32.665	34.778



Fælles Service område

Konto	Kontonavn	Bevilling 2018	Budget 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022
10	Udgifter til folkevalgte	16.178	16.750	16.178	16.178	16.178
11	Den kommunale forvaltning	102.976	103.383	104.326	104.326	104.326
12	Kantinedrift	100	0	100	100	100
13	IT	15.956	11.356	11.156	11.156	11.156
18	Tværgående aktiviteter	10.047	11.074	10.697	10.697	10.697
41-08	Socialt forebyggelsesarbejde	5.128	5.351	5.457	5.457	5.457
53	Fritidsvirksomhed	28.528	29.337	29.337	29.337	29.337
56	Museer	3.313	3.413	3.413	3.413	3.413
59	Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	5.622	5.622	5.622	5.622	5.622
	FÆLLES SERVICE	187.848	186.286	186.286	186.286	186.286

KONTO 10 - FOLKEVALGTE

Formål:

- Dækning til vederlag og andre udgifter til Kommunalbestyrelsesmedlemmerne under deres virke.
- Dækning til vederlag og andre udgifter til Bygdebestyrelsesmedlemmerne under deres virke.
- Dækning til vederlag til Lokaleudvalgsmedlemmerne under deres virke.
- Dækning til forplejning af medarbejdere under valaghandlinger samt andre udgifter.

Lov:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.

Bemærkninger til budgettet:

Bevillingen af midler til denne konto område, er sket ifølge lovgivningen og på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning om etablering af lokaleudvalg.

På konto 10-01 skyldes forøgelsen flere midler til Kommunalbestyrelsens fysiske møder samt borgmesterens og andre politikeres rejser.

På konto 10-03 skyldes forøgelsen ønsket om indførelse af formandshonorarer til Lokaludvalgsformand ligesom alle andre formænd, da formændene har samme honorarer som de øvrige medlemmer, hvor de har endel opgaver som er svære at kontrollere i timeforbrug, så alle har samme rettigheder og at det man får formandshonorar kan give en positiv effekt for interessen i at arbejde i Lokaludvalg.

Information angående området	År 2018	År 2019
Kommunalbestyrelsen	1	1
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	17	17
Bygdebestyrelser	11	11
Bygdebestyrelsesmedlemmer	49	49
Lokaleudvalg	4	4
Lokaleudvalgsmedlemmer	20	20

Rammer for budgetarbejdet	
Konto 01: Lønninger	Kommunalbestyrelsesmedlemmernes mdl. vederlag er på ca. kr. 12.820. - Formænd får yderligere ca. kr. 6.410 pr. md. Bygdebestyrelsesmedlemmernes mdl. vederlag er på ca. kr. 6.410. - Formænd får yderligere ca. kr. 6.410 pr. md. Lokaludvalgsmedlemmernes mdl. vederlag er på ca. kr. 6.410. - At der også ydes formandshonorarer er indstilles, hvilket giver yderligere ca. kr. 6.410 pr. md. Der gives også vederlag til suppleanter ved medlemmernes fravær.
Konto 05: Personaleomkostninger	Udgifter til rejser for at deltage på møder og kurser. - 2 x fysiske Kommunalbestyrelsemøder á 350. - 1x6 fysiske Udvalgsmøder á 300. - Uforudsete rejseaktiviteter for politikere.
Konto 16: Udgifter til kost	Udgifterne til kost, under folkevalgtes møder.

Styring af området:

Styring af budgettet for 2019, hvad angår bygdebestyrelser og lokaleudvalg, så vil kompetanceansvaret ligge hos den lokale by.

Aktivitets planen:

Under implementeringen af bygdebestyrelsernes og lokaleudvalgenes ansvarsområder, skal man i 2019 sikre sig, at tilbagemeldinger fra disse varetages og målsætningerne realiseres.

KONTO 11 - ADMINISTRATION

Formål:

- Den administrative drift i byer og bygder i Avannaata Kommunia.

Lovgivning:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.

Bemærkninger til budgettet:

På denne konto er der afsat bevilling til den administrative drift i byer og bygder i Avannaata Kommunia. Der er sket rokeringer indenfor kontoen, ligesom der er sket tilpasninger mellem aktivitet og bevillinger i det enkelte konti.

Konto 11-00 Centralforvaltningen:

Budgettet er reduceret med ca. kr. 2,0 mio. kr. Reduceringen skyldes primært budgettering af løn til i dag 97 ansatte til 80 i 2019 efter faktiske udgifter, alligevel regner man med at der vil være ca. 110,5 stillinger i centralforvaltningen, på grund af centralisering af eksisterende enheder i administrationen.

Selvom personalet er forhøjet i centraladministrationen, vil nogle af det ellers nyt oprettede stillinger nedlægges på grund af tilpasninger i budgettet

Den af tidligere kommune centralisering af bevillinger og dermed administration på personaleomkostningsområdet til centralforvaltningen i Ilulissat skal til 2. behandlingen rettes ind i det afdelingers respektive konti, og dermed uddelegeres tilbage til byerne i forbindelse med decentralisering af

opgaver, således at det er i stederne ansvaret skal ligge, også bevillingen, sådan som revisionen flere gange også har påpeget, at man bogfører der hvor bevillingen er brugt.

Konto 11-00-xx Byer og bygder:

Der er ikke sket ændringer i byernes og bygdernes budgetter. Alligevel vil der ske tilpasninger i medarbejderstaben i byernes borgerservice i 2019, efter at Qaasuitsup Kommunia besluttede at spare på lønningsområdet og at man ikke fyrrer medarbejdere i 2016.

Med udgangspunkt i rammerne under budgetarbejdet, er det formålet at det nødvendige stillinger bliver besat på alle steder efter behov.

Information vedrørende området	År 2018	År 2019
Antal medarbejdere i Centralforvaltningen i Ilulissat	97	101
Antal medarbejdere i Ilulissat	27	27
Antal medarbejdere i bygderne ved Ilulissat	5	5
Antal medarbejdere i Uummannaq	18,5	18,5
Antal medarbejdere i bygderne ved Uummannaq	12	12
Antal medarbejdere i Upernavik	25	25
Antal medarbejdere i bygderne ved Upernavik	21,25	21,25
Antal medarbejdere i Qaanaaq	15	15
Antal medarbejderne i bygder ved Qaanaaq	3	3
I alt administrationsmedarbejdere	224	228

Rammer for budgetarbejdet	
Konto 01: Lønninger	Lønningskonto for 101 medarbejdere i Centralforvaltningen i Ilulissat, 85,5 medarbejdere i 4 byer og 41,5 medarbejdere i 23 bygder. Medarbejderne er ansat i forskellige stillinger på baggrund af deres ansvarsområder.
Konto 05: Udgifter til medarbejdere	Udgifter til rejser for at deltage på møder, kurser, tjenesterejser og rejser ved ansættelser.
Konto 10: Udgifter til administration	Udgifter til kontorartikler, papir mv.
Konto 11: Udgifter til IT området	Udgifter til pc'er, kommunikationsudstyr, opdateringer og udvikling.
Konto 12: Udgifter til eksterne serviceydelser	Udgifter til eksterne serviceydelser, som kommunen har lavet aftaler til.
Konto 15: Udgifter til indkøb af varer	Udgifter til varekøb, der kan relateres til den daglige drift såsom; kaffe, the, sukker, toiletpapir, rengøringsartikler mv.
Konto 16: Udgifter til kost	Udgifter til kost, der indtages under møder og aktiviteter.
Konto 20: Udgifter til inventarkøb	Udgifter til inventarkøb såsom; borde, skabe, store kontorartikler, billetter mv.
Konto 21: Driftudgifter	Udgifter til el, varme, vand mv.
Konto 22: Renoveringsudgifter	Udgifter til mindre renoveringer af kommunale bygninger.
Konto 25: Udgifter til bygninger	Udgifter til vakantboliger til kommunens medarbejdere og lejen af kontorbygninger.
Konto 71: Lejeindtægter	Lejeindtægter fra udlejning af kommunens bygninger og andre kommunale egendomme.
Konto 79: Andre indtægter	Indtægter fra forskellige kommunale serviceydelser.

Styring af området:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. juni 2018, at der skal ske ændringer på den omfattende administrative centralstyring i Avannaata Kommunia. På baggrund af denne, så skal budget styringen, hvad angår byer og bygder, varetages i den lokale by fra 2019. Centralforvaltningen er i gang med decentraliseringsplanen, som forventes at køre også i 2019.

Aktivitets planen:

I 2018 påbegyndtes decentraliseringen af ansvarsområderne fra centraladministrationen, og man skal i 2019 sikre sig, at tilbagemeldinger fra disse varetages og målsætningerne realiseres.

KONTO 13 - IT

Formål:

- IT drift og udvikling i Avannaata Kommunia.

Lovgivning:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.

Bemærkninger til budgettet:

Under denne konto, så er der bevilliget midler til IT drift og udvikling i byer og bygder i Avannaata Kommunia.

Konto 13-00 – IT:

Bevillingen er forøget med kr. 0,200 mio. Forøgelse skyldes opgradering af bygdernes udstyr til i dag i forbindelse forbedringen af forbindelserne hos Tele.

Information vedrørende området	År 2018	År 2019
Alle kommunens ansatte der har computer forbindelse, bliver serviceret af 5 IT medarbejdere	387	475

Rammen for budgetarbejdet

Konto 12: Udgifter til eksterne serviceydelser	Kommunens udgifter til aftaler med virksomheder om ekstern serviceydelse, licenser, forbindelser og udgifter til tele.
Konto 15: Udgifter til indkøb af varer	Udgifter til indkøb af pc materialer og styringsprogrammer.
Konto 20: Udgifter til inventarkøb	Udgifter til vedligeholdelse af pc'er, farver til printere, nye indkøb af pc'er og styringsprogrammer.

Styring af området:

IT området i Avannaata Kommunia, bliver styret fra centraladministrationen. Formålet er, at IT medarbejderne i Uummannaq og Upernavik, skal have flere kompetencer, også da Kommunalbestyrelsen den 12. juni 2018, har besluttet at områderne skal decentraliseres, dog er det planen, at der med henblik på standardisering, at fælles indkøb og kontakter sker fortsat fra centralforvaltningen.

Aktivitets plan:

I takt med computer forbindelserne i alle bosteder i Avannaata Kommunia bliver forbedret, så skal disse udstyr udvikles.

Kommunalbestyrelsens målsætning angående mulighed til at følge med i kommunalbestyrelsesmøderne direkte igennem radiotransmissionen fra alle bosteder skal videreudvikles.

KONTO 18 – TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

Formål:

- Viderearbejde og udvikling af forskellige tiltag i Avannaata Kommunia.
- UNESCO – Verdensarven, Ilulissat isfjord, bevilling af midler til opsyn og udvikling af området.
- Midler som lokaleudvalg selv skal styre og har ansvaret for.
- Midler som bygdebestyrelserne selv skal styre og har ansvaret for.

Lovgivning:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.

Bemærkninger til budgettet:

Under denne konto, er der primært bevillinger til forsikringer, Lokaludvalg og bygdebestyrelser som de selv skal stå til ansvar for i henhold til rammer Kommunalbestyrelsen har udstukket.

Man skal være opmærksom over, at man har foreslået, at bevilligede midler til byer og bygder i budgettet for 2019, er indstillet til ændring.

Information vedrørende området	År 2018	År 2019
Bevilligede midler til lokaleudvalg	Borgere: 7.578 x 500 kr.	Borgere: 7.579 x 500 kr.
Bevilligede midler til bygdebestyrelser	Borgere: 3.046 x 500 kr.	Borgere: 2.956 x 500 kr.

Rammen til budgetarbejdet	
Konto 18: Tværgående aktiviteter Kontor 18-20: Bevilligede midler til byer og bygder	Kommunalbestyrelsen besluttede til rammerne, at bevilligede midler skal bruges til: <ul style="list-style-type: none">• Oplysningsarbejdet vedrørende kultur og borgeroplysning• Idrætsområdet• Indenfor teknik og forsyning• Lokale erhvervsprojekter• Social relaterede projekter

Styring af området:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. juni 2018, at der skal ske ændringer på den omfattende administrative centralstyring i Avannaata Kommunia. På baggrund af denne, så skal budget styringen, hvad angår byer og bygder, varetages i den lokale by fra 2019.

Aktivitets plan:

I 2018 påbegyndtes decentraliseringen af ansvarsområderne fra centraladministrationen, og man skal i 2019 sikre sig, at tilbagemeldinger fra disse varetages og målsætningerne realiseres.

KONTO 41-08 SOCIALT FOREBYGGELSE SARBEJDE

Formål:

- Tidligt forebyggende arbejde.
- Man skal i Avannaata Kommunia i fællesskab arbejde for, implementeringen af Sundhed og fritid, og dette skal ske ved at fokusere på kulturen, idrætten, fritidsinteresser, tidligt indsats vedrørende forebyggelse samt skal dette arbejde have baggrund i de politiske målsætninger, der kan fremme samarbejdet og udviklingen af borgere.

Lovgivning:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.
- Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn.

- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 18. maj 2001 om lokale forebyggelsesudvalg.

Bemærkninger til budgettet:

Denne konto har været under familieudvalgets ansvarsområder indtil 2018. Og nu har man flyttet ansvarsområdet til Forvaltningen for Fælles Service enheden, som ligger under Demokratiudvalgets og dermed Økonomiudvalgets ansvarsområde og dette sker ifølge kommunalbestyrelsen beslutning i Avannaata Kommunia. Kontoen skal følge den konto som bruges i hele landet, også efter ansvarsområdet er flyttet til andet område og dermed udvalg.

Da ansvaret for kontoen er ændret, så blev ansvaret for sagsområdet flyttet til de lokale borgerservicecentre, derved blev medarbejderne og forvaltningen også flyttet mellem enhederne.

Information vedrørende området	År 2018	År 2019
Antal forebyggelsesmedarbejdere	7	7
Antal af miljøarbejdere	5	5

Rammer til budgetarbejdet	
Konto 41-08: Forebyggelse	Bevilligede midler til denne konto, skal bruges til lønninger for de 12 normerede stillinger der findes i alle bosteder samt til tidligt forebyggende aktiviteter og arrangementer for borgere.

Styring af området:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. juni 2018, at der skal ske ændringer på den omfattende administrative centralstyring i Avannaata Kommunia. På baggrund af denne, så skal budget styringen, hvad angår byer og bygder, varetages i den lokale by fra 2019.

Aktivitets plan:

I 2018 påbegyndtes decentraliseringen af ansvarsområderne fra centraladministrationen, og man skal i 2019 sikre sig, at tilbagemeldinger fra disse varetages og målsætningerne realiseres.

Kommunalbestyrelsens beslutning om at etablere en ny afdeling, Sundhed og fritid, som blev taget i 2018, skal videreudvikles i løbet af 2019.

Konto 53 – Fritidsvirksomhed

Formål:

- Give borgerne tilbud vedrørende fritidsaktiviteter.
- Man skal i Avannaata Kommunia i fællesskab arbejde for, implementeringen af Sundhed og fritid, og dette skal ske ved at fokusere på kulturen, idrætten, fritidsinteresser, tidligt indsats vedrørende forebyggelse samt skal dette arbejde have baggrund i de politiske målsætninger, der kan fremme samarbejdet og udviklingen af borgere.

Lovgivning:

- Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed.
- Inatsisartutlov nr. 15 af 6. juni 2016 om idræt og motion.
- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.

Bemærkninger til budgettet:

Denne kontoområde har indtil 2018 været under udvalget for udviklings ansvarsområder, og har altid varetaget af udvalget for udvikling. Nu bliver kontoområdet, på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning, flyttet til Demokratiudvalgets og dermed Økonomiudvalgets ansvarsområde, og forvaltningen for fælles service skal stå for ansvaret. Kontoen skal følge den konto som bruges i hele landet, efter ansvarsområdet er flyttet til andet udvalg.

Under udarbejdelsen af budgettet for 2019, så brugte man budgettet for 2018 som udgangspunkt, da den nye afdeling først bliver etableret pr. 1. september 2018, og derfor har den sene overtagelse af området den konsekvens, at tiden til at lave et nyt budget, blev alt for kort.

Da ansvaret for kontoområdet er overtaget af andre, så blev ansvarsområdet flyttet til de lokale borgerservicecentre, derved blev medarbejderne også flyttet til anden forvaltning, og ansvarsområdet overtages af afdelingen for sundhed og fritid.

Fritidsundervisning: 53-01

Rammer for budgetarbejdet	
Konto 53-01: Kulturundervisning	Bevillingensmidlerne skal bruges til lønninger til alle medarbejdere som ligger under denne kontoområde samt til undervisning af borgere og arrangementer.

Fritidstilbud: 53-03

Information vedrørende tiltag	År 2018	År 2019
Antal medarbejdere under fritidstilbud	44	44
Antal fritidstilbud	9	9

Rammer til budgetarbejdet	
Konto 53-03: Fritidstilbud	Bevillingensmidlerne skal bruges til lønninger til alle medarbejdere som ligger under denne kontoområde samt til borgernes fritidsaktiviteter og arrangementer.

Koordinering af kultur og fritid: 53-04

Rammer for budgetarbejdet	
Konto 01: Lønninger	Bevillingensmidlerne skal bruges til lønninger til alle medarbejdere som ligger under denne kontoområde samt til borgernes fritidsaktiviteter og arrangementer..

Kulturaktiviteter: 53-06

Information vedrørende området	År 2017	År 2018
Antal medarbejdere i afdelinger vedrørende kulturarbejde	31	20
Antal afdelinger som varetager kulturområdet	21	9

Rammer for budgetarbejdet	
Konto 53-06: kulturaktiviteter	Bevillingensmidlerne skal bruges til lønninger til alle medarbejdere som ligger under denne kontoområde samt til borgernes kulturaktiviteter og arrangementer..

Styring af området:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. juni 2018, at der skal ske ændringer på den omfattende administrative centralstyring i Avannaata Kommunia. På baggrund af den, så vil ansvaret for området blive overtaget af afdelingen for sundhed og fritid fra 2019 i alle byer.

Aktivitets plan:

I 2018 påbegyndtes decentraliseringen af ansvarsområderne fra centraladministrationen, og man skal i 2019 sikre sig, at tilbagemeldinger fra disse varetages og målsætningerne realiseres.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2018, at der skal etableres nye afdelinger for sundhed og fritid i alle byer, og videreudviklingen vil fortsættes i 2019. Ved etablering af en ny afdeling, vil man gerne sikre sig, at fritidsaktiviteterne for borgerne bliver forbedret mærkbart.

KONTO 56 – MUSEER

Formål:

- Værne om Grønlandske kulturarv, både de håndgribelige og usynlige, samt udvikling af den grønlandske museumsområde og samarbejde vedrørende dette arbejde.
- Give tilbud, i alle bosteder, vedrørende oplysning angående historiske forhold til borgerne i Avannaata Kommunia og til turister.
- Man skal i Avannaata Kommunia i fællesskab arbejde for, implementeringen af Sundhed og fritid, og dette skal ske ved at fokusere på kulturen, idrætten, fritidsinteresser, tidligt indsats vedrørende forebyggelse samt skal dette arbejde have baggrund i de politiske målsætninger, der kan fremme samarbejdet og udviklingen af borgere.

Lovgivning:

- Inatsisartutlov nr. 8 af 3. juni 2015 om museumsvesen.
- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.

Bemærkninger til budgettet:

Denne kontoområde har indtil 2018 været under udvalget for udviklings ansvarsområder, og har altid været under udvalget for udvikling. Nu bliver kontoområdet, på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning, flyttet til udvalget for demokrati's ansvarsområde, og forvaltningen for fælles service skal stå for ansvaret. Kontoen skal følge den konto som bruges i hele landet, efter ansvarsområdet er flyttet til andet udvalg.

Under udarbejdelsen af budgettet for 2019, så brugte man budgettet for 2018 som udgangspunkt, da den nye afdeling først bliver etableret pr. 1. september 2018, og derfor har den sene overtagelse af området den konsekvens, at tiden til at lave et nyt budget, blev alt for kort.

Da ansvaret for kontoområdet er overtaget af andre, så blev ansvarsområdet flyttet til de lokale borgerservicecentre, derved blev medarbejderne også flyttet til anden forvaltning, og ansvarsområdet overtages af afdelingen for sundhed og fritid.

Information vedrørende området	År 2018	År 2018
Antal museer	5	5
Antal normerede stillinger	9	9

Rammer for budgetarbejdet	
Konto 56: Museer	Bevillingensmidlerne skal bruges til lønninger til alle medarbejdere som ligger under denne kontoområde samt til driften og arrangementer.

Styring af området:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. juni 2018, at der skal ske ændringer på den omfattende administrative centralstyring i Avannaata Kommunia. På baggrund af den, så vil ansvaret for området blive overtaget af afdelingen for sundhed og fritid fra 2019 i alle byer.

Aktivitets plan:

I 2018 påbegyndtes decentraliseringen af ansvarsområderne fra centraladministrationen, og man skal i 2019 sikre sig, at tilbagemeldinger fra disse varetages og målsætningerne realiseres.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2018, at der skal etableres nye afdelinger for sundhed og fritid i alle byer, og videreudviklingen vil fortsættes i 2019. Ved etablering af en ny afdeling, vil man gerne sikre sig, at fritidsaktiviteterne for borgerne bliver forbedret mærkbart.

KONTO 59 – TILSKUD TIL FRITIDSVIRKSOMHED OG KULTURELLE FORMÅL

Formål:

- Give tilskud til foreninger som varetager fritids- og kulturaktiviteter.
- Man skal i Avannaata Kommunia i fællesskab arbejde for, implementeringen af Sundhed og fritid, og dette skal ske ved at fokusere på kulturen, idrætten, fritidsinteressanter, tidligt indsats vedrørende forebyggelse samt skal dette arbejde have baggrund i de politiske målsætninger, der kan fremme samarbejdet og udviklingen af borgere.

Lovgivning:

- Ifølge de regelsæt som er gældende for fritids- og kulturaktiviteter.
- Ifølge tilskudsvedtægten i Avannaata Kommunia.
- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.

Bemærkninger til budgettet:

Denne kontoområde har indtil 2018 været under udvalget for udviklings ansvarsområder, og har altid været taget af udvalget for udvikling. Nu bliver kontoområdet, på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning, flyttet til Demokratiudvalgets og dermed Økonomiudvalgets ansvarsområde, og forvaltningen for fælles service skal stå for ansvaret. Kontoen skal følge den konto som bruges i hele landet, efter ansvarsområdet er flyttet til andet udvalg.

Under udarbejdelsen af budgettet for 2019, så brugte man budgettet for 2018 som udgangspunkt, da den nye afdeling først bliver etableret pr. 1. september 2018, og derfor har den sene overtagelse af området den konsekvens, at tiden til at lave et nyt budget, blev alt for kort.

Da ansvaret for kontoområdet er overtaget af andre, så blev ansvarsområdet flyttet til de lokale borgerservicecentre, derved blev medarbejderne også flyttet til anden forvaltning, og ansvarsområdet overtages af afdelingen for sundhed og fritid.

Man skal være opmærksom over, at budgettet som ligger i denne konto til tilskud til fritids- og kulturaktiviteter, ikke er blevet ændret i den første budgetudarbejdelse, da bevilligede midler til formålet i byer og bygder som ligger under konto 18-20, ligner de formål der findes i denne her konto og bør genvurderes før andenbehandling.

Rammer for budgetarbejdet	
Konto 59: Lønninger	Afsættelse af midler på baggrund af udgifter i 2018

Styring af området:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. juni 2018, at der skal ske ændringer på den omfattende administrative centralstyring i Avannaata Kommunia. På baggrund af den, så vil ansvaret for området blive overtaget af afdelingen for sundhed og fritid fra 2019 i alle byer.

Aktivitets plan:

Udvalget for demokrati, skal i løbet af 2019 foretage vurdering af den kommende tilskudsstrategi og tilskudsvedtægten i Avannaata Kommunia og udarbejde en ny forretningsorden.

Teknisk Område

Konto	DET TEKNISKE OMRÅDE	Bevilling 2018	Budget 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022
20	Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	6.121	6.121	6.121	6.121	6.121
21	Renholdelse incl. snerydning	5.616	5.616	5.616	5.616	5.616
22	Levende ressourcer	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
23	Forskellige kommunale virksomheder	4.357	4.357	4.357	4.357	4.357
25	Brandvæsen	8.705	8.705	8.705	8.705	8.705
27	Øvrige tekniske virksomheder	8.890	8.890	8.890	8.890	8.890
	DET TEKNISKE OMRÅDE	34.969	34.969	34.969	34.969	34.969

Konto 2 omfatter opgaver indenfor drift og vedligeholdelse. Forholdene indenfor ansvarsområdet er meget ens i byerne, det samme gælder for bygder. Der er dog meget forskellige budgetter i byer og bygder. Budgettet er udarbejdet eller opbygget på baggrund af historiske oplysninger og nøgletal. Der er fokus på de faste udgifter til driften. Der er taget forbehold for vedligeholdelse af kommunale anlæg, da disse er slidte og behøver service eftersyn.

KONTO 20 – VEJE, BROER, TRAPPER M.V.

Aktivitetsoplysninger	2019
Konto 20-01 Veje, broer, trapper	2.416
Konto 20-02 Anlæg, Legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v.	1.277
Konto 20-05 Kirkegårde	600
Konto 20-10 Drift kloak	1.828
I alt	6.121

Budgetforudsætninger
Aktiviteterne omfatter primært drift af veje, trapper, vejbelysning, kirkegårde og drift af kloakker. Det er som udgangspunkt faste udgifter. Vejene er slidte, hvorfor der er afsat midler af til at forbedre forholdene.

KONTO 21 – SNERYDNING, RENHOLDELSE

Aktivitetsoplysninger	2019
Konto 21-01 Snerydning	4.870
Konto 21-02 Renholdelse	408
Konto 21-03 Slædespor - Ilulissat	338
I alt	5.616

Budgetforudsætninger
Aktiviteterne omfatter primært snerydning og renholdelse. Det er som udgangspunkt faste udgifter. Der er fra sidste år udarbejdet nye kontrakter for vintertjenester rundt om i kommunen. På den måde er kommunen bundet til faste udgifter som afholdes fra kontoen.

KONTO 22 – LEVENDE RESSOURCER

Aktivitetsoplysninger	2019
Konto 22-02 hundehold og skadedyrsbekæmpelse	1.280
Konto 22-03 Fiskeri og jagt (jagtbetjent)	0
I alt	1.280

Budgetforudsætninger

Det handler om hundehold, det er lovpligtige opgaver i forhold til vaccination og chipning. Hver sted har en hundainspektør som sørger for at løse opgaver. Fra hovedkontoret koordineres opgaverne af koordinerende hundainspektør.

KONTO 23 – FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMHEDER

Aktivitetsoplysninger	2019
Konto 23-01 Servicehuse, badeanstalter og vaskerier	1.615
Konto 23-02 Øvrige servicefaciliteter - Værksteder	110
Konto 23-03 Indkvartering samt vakantbolig	349
Konto 23-10 Gæstehuse og fangshytter	200
Konto 23-11 Øvrige kommunale Virksomheder	0
Konto 23-20 Byggedrift	1.794
Konto 23-22 Torvesalgsboder - brættet	289
I alt	4.357

Budgetforudsætninger

Det er byggedrift, opgaverne er meget brede, omfatter alle driftsrelateret opgaver. Det er eksempelvis servicering af skoler i forhold til afhentning af vand, pedel opgaver i servicehus, snerydning, renovationsopgaver. Kontoen omfatter vedligeholdelse af fangsthuse som er placeret forskellige steder i kommunen. Kontoen omfatter drift af servicehuse.

KONTO 25 – BRANDVÆSEN

Aktivitetsoplysninger	2019
Konto 25-01 Brandstation	8.705
I alt	8.705

Budgetforudsætninger

Det er den kommunale beredskab. Der er i bevillingen for 2019 budgetteret med afvikling af flere grund- og funktionsuddannelser. Anskaffelse af større maskinelt anlæg finansieres fra konto 7. kontoen omfatter drift af beredskab.

KONTO 27 – TEKNISK VIRKSOMHED

Aktivitetsoplysninger	2019
Konto 27-01 Kommunal entreprenørvirksomhed	8.906
Konto 27-21 Ilulissat by – bygge myndighedsbehandling	-16
I alt	8.890

Konto 2 DET TEKNISKE OMRÅDE

34.969

Budgetforudsætninger

Kontoen omfatter aktiviteter forbundet med kommunale entreprenørvirksomhed, her er faste aktiviteter, og dermed faste udgifter. Budgettet er lagt på baggrund af erfaringstal, og for at efterkomme kommunens serviceniveau.

Forvaltningen for Erhverv

Konto	FORVALTNINGEN FOR ERHVERV	Bevilling 2018	Budget 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022
33	Udlæg for Selvstyret	0	0	0	0	0
34	Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
35	Revalidering	1.853	3.403	3.403	3.403	3.403
37	Kommunalt erhvervsengagement	1.827	2.687	2.687	2.687	2.687
38	MAJORIAQ	10.503	10.996	10.996	10.996	10.996
39	Arbejdsmarkedsydelse	7.637	7.637	7.637	7.637	7.637
43	Førtidspension	25.467	24.597	24.597	24.597	49.597
45	Offentlig hjælp	13.450	15.017	15.017	15.017	15.017
	FORVALTNINGEN FOR ERHVERV	63.292	66.892	66.892	66.892	91.892

KONTO 34 – Forskellige aktiviteter

Ca. 195 personer	2018 (AK)	2019 (AK)
Arbejdsprøvning for arbejdsløse om efteråret. (Højst 6 måneder) udvide projekter/initiativer i bygderne.	Ca. 130 personer	Ca. 200 personer
Kursus for arbejdsløse varighed 1 uge	Ca. 195 personer	Ca. 195 personer

Budgetgrundlag	
Konto 34.01: Løn	Timeløn i henhold til SIK u-faglærte. 8 timer om dagen
Konto 34.01: Midler til kurser	Pr. dag – pr. person kr. 650,00

KONTO 35 – revalidering

Forskellige aktiviteter	2017 (QK)	2018 (AK)	2019 (AK)
Revalidering i virksomheder ud fra fælles konto. Her arbejder man for at virksomheder som kan tage imod revalidenter kan forøges ved at føre oplysningskampagner.	70 personer	45 personer	45 personer
Arbejdsløse som har behov ekstra hjælp (matchgruppe 2) samt førtidspensionister – som skal revurderes, deres arbejdsevne prøves.	20 personer	130 personer	50 personer
Revalidering i tæt samarbejde med offentlige og private virksomheder.	10 personer	65 personer	40 personer
Flexjob, efter arbejdsevne.	30 personer	19 personer	10 personer

Budgetgrundlag	
Konto 35.00: Kommunale virksomheder fælles konto	Fordeling af afgivne midler til styrkelse af revalidering i kommunale virksomheder.
Konto 35.01: revalidering	Arbejdsprøvning af arbejdsløses arbejdsevne som har behov for støtte (Matchgruppe 2) samt førtidspensionister.
Konto 35.02: ekstra aktiviteter	Ornittakkat (Væresteder?) blev oprettet på forsøgsbasis og der blev afgivet midler. Udgifterne regnes som driftsomkostning. Starter med Ilulissat og Uummannaq. I løbet af året vil de resterende byer også komme med på aktiviteterne.

	Man prøver at hente lønningerne til medarbejdere fra Selvstyret gennem støtteordning.
Konto 35.03: Revalidering i virksomheder	Aftaler med virksomheder skal være højst 2 år, f.eks. bruge 80/20 ordningen, aflønning skal ske i henhold til arbejdet.
Konto 35.05: Flexjob, efter arbejdsevne	Ud fra klientens arbejdsevne skal flexjob-ordningen finansieres 50/50 afsætte midler til lønninger indtil klienten bliver pensionist.

KONTO 37 – Erhvervsfremme

Oplysninger vedrørende initiativer	2018 (AK)	2019 (AK)
Erhvervs- og turismeseminarer	1 by 3 bygder	4 byer 2 bygder
Workshop i forbindelse med udviklingen af lufthavnen til relevante indenfor erhverv og turisme	4 byer	4 byer
Supervision/workshop for erhvervskonsulenter.	1	1
Årlig udformning af handleplaner/handlingsplaner	1	1
Seminar for arbejdsmarkedsråd i Avannaata kommunia	0	0
Workshop's med henblik på fremme erhvervslivet- og turisme	1 by 2 bygder	4 byer 2 bygder
Kompetenceudvikling af erhvervskonsulenter	0	1

Budgetgrundlag	
Konto 37.01: Avannaata Kommunia's involvering i erhvervsanliggender	Selvstyrets afgivne midler bruges til at bekæmpe arbejdsløsheden samt til erhvervsfremme (ca. 1,3 mio. kr. i 2018).
Konto 37.97: Erhvervslivet i Nordgrønland	80% af midlerne øremærkes til erhvervsfremmeprojekter.
Konto 37.99: Turismen i Nordgrønland	20% af midlerne bruges til at fremme turismeerhvervet

KONTO 38 – MAJORIAQ

Oplysninger vedrørende initiativer	2018 (AK)	2019 (AK)
Normering af medarbejderne i MAJORIAQ	37 ½	37 ½
Antal elever i MAJORIAQ	Resultatkontrakt Boglige linie: 135 Ikke boglige linie: 44	Resultatkontrakt for 2019 afventes.
Antal skoler i MAJORIAQ	4	4
Antal enheder – ikke boglige "PIUKKUNNARSARFIK"	0	1
Antal elever – ikke boglige "PIUKKUNNARSARFIK"	0	15
Antal medarbejdere - ikke boglige "PIUKKUNNARSARFIK"	0	3

Budgetgrundlag	
Konto 01.: Løn	Midler til lønninger afsættes efter normeringer. Ledernes i MAJORIAQ lønninger sker i henhold til aftalen mellem Selvstyret og Kommunerne.
Omkostninger for drift af MAJORIAQ	På baggrund af resultatkontakten mellem Selvstyret og kommunerne, afgives støttemidler til driften og andre initiativer med fastsatte kontier.
Konto 82.01: Støtte fra Selvstyret	I henhold til tillægget til aftalen udarbejdes regninger til driften og

initiativer og som sendes til Selvstyret.

KONTO 39 – Arbejdsløshedsunderstøttelse

Oplysninger vedrørende initiativer	*) 2017 (kr. i 1.000)	(AK) 2018 (kr. i 1.000)	(AK) 2019 (kr. i 1.000)
Udgifter til arbejdsløse	1.181	2.520	1.200
Udgifter til hjemsendte	3.309	3.395	3.395
Udgifter til sygdomsramte	3.440	1.703	3.023
Udgifter til lægeerklæringer	18	19	19
I alt	7.947	7.637	7.637

*) efter beregning af nøgletal fra den anden kommune

Budgetgrundlag

Fra denne konto udbetales i forbindelse med arbejdsløshed.

Udbetalig af støtte i forbindelse med arbejdsløshed, hjemsendelse og sygdom finansieres i henhold til lovgivningen. Derfor kan det være svært at se ændringer i denne konto.

Konto 43 – førtidspensionister

Oplysninger vedrørende initiativer	2018 (AK)	2019 (AK)
Førtidspensionister	519 personer	475 personer
Overgang til alderspension	8 personer	44 personer
Afdækning af førtidspensionisternes arbejdsevne indtil 2021 (§43. Stk. 4)		182 personer
§9 stk 2: Svært handicappede og alvorlige syge	180 personer	180 personer
§23 Beboere i døgninstitutioner	37 personer	37 personer
§43 stk. 3 – 60 årige, før 1.7.2016	78 personer	34 personer
§17: Nedsat arbejdsevne på grund af forskellige årsager: 0-25%	32 personer	40 personer
§16: Mellemste førtidspension: 26-50%	4 personer	5 personer
§15: Mindste førtidspension: 51-75%	2 personer	5 personer

Budgetgrundlag

§9 stk 2: 0 % parameter for arbejdsevne	Pr. måned kr. 9.422
§23 Parameter for beboere i døgninstitutioner	Pr. måned kr. 1.884
§43 stk. 3 – 60 årige, før 1.7.2016	Pr. måned kr. 9.422
§43 stk. 4: ikke afdækket endnu	Pr. måned kr. 9.083
§17: parameter for arbejdsevne 0-25%	Pr. måned kr. 9.422
§16: parameter for arbejdsevne 26-50%	Pr. måned kr. 6.282
§15: parameter for arbejdsevne 51-75%	Pr. måned kr. 4.711

Konto 45 – Offentlig hjælp

Oplysninger vedrørende initiativer	2018 (AK)	2019 (AK)
Konto 45.01: Offentlig hjælp – skat af indtægt Kap.3 §7, Kap.5 §13, Kap.6 §24	390 personer	390 personer

Konto 45.03: Offentlig hjælp – ikke skattepligtig	50 personer	50 personer
Budgetgrundlag		
Offentlig hjælp - Kap.3 §7, Kap.5 §13 og Kap.6 §24 på baggrund af parametre	65 % af SIK-lønning udbetales som hjælp af offentlige. Hjælpen udbetales efter hvor mange personer bor i huset. kr. 800,- for 14 dage, kan ligge på ca. kr. 1.000,- børneantal i familien bestemmer det.	
Offentlig hjælp Ikke skattepligtig	Offentlig hjælp gives til den person som har søgt om det. For eksempel omkostninger ved begravelser – udgifter til briller.	

Forvaltningen for Familie

Konto	FORVALTNINGEN FOR FAMILIE	Bevilling 2018	Budget 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022
40	Fripladser på daginstitutionsområdet	214	214	206	206	206
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	59.802	65.491	60.971	60.971	60.971
44	Underholdsbidrag	2.477	2.477	2.477	2.477	2.477
46	Andre sociale ydelser	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660
47	Ældreforsorg	88.603	86.388	91.520	91.520	91.520
48	Handicapområdet	97.335	97.191	94.603	94.603	94.603
49	Andre sociale udgifter	824	1.119	1.103	1.103	1.103
	FORVALTNINGEN FOR FAMILIE	255.915	259.540	257.540	257.540	257.540

KONTO 40 – FRIPLADSER

Oplysning for området	2018
Antal børn	25

Budgetgrundlag

Taksbetaling	Støtte til børn og unge i henhold til lovgivning for området
--------------	--

KONTO 41 – HJÆLPEFORANSTALTNINGER

Oplysninger for området	2018
41-02 Børn i almindelig familiepleje	76
41-03 Akut familiepleje	31
41-05 Hjemmestyrets døgninstitutioner	35
41-07 Private døgninstitutioner	2
Kommunale døgninstitutioner	4
41-11 Familiepleje DK	0

Budgetgrundlag

Plejefamilier	Eftersom det er udfordring at skaffe plejefamilie nok. Foreslogs intensivering af projekt som familierådslagning i 2018.
Selvstyrets døgninstitutioner	1 barn koster mellem 70.000 og 80.000 om måneden
Private døgninstitutioner	1 barn koster mellem 1000.000 og 130.000 om måneden
Kommunale døgninstitutioner	1 barn koster mellem 50.000 og 90.000 om måneden
Plejefamilier i DK	Hjælpeforanstaltningerne stoppes

For at mindske børne anbringelse udenfor hjemmet, foreskog tiltaget omkring familierådslagning igangsættes. Alle områder har gennemgået en kursus. Målet er fremover udgifterne på området mindskes.

KONTO 44 – UNDERHOLDSBIDRAG

Oplysninger for området	2018
Antal for underholdsbidrag	250

Budgetgrundlag	
Konto 44	Det er almindeligt at underholdsbidragsydelsen pr. barn er på kr. 1000,- og i de seneste 3 år er det gennemsnitlige antal bidragsydere ligget på ca. 250 personer.

KONTO 46 – ANDRE SOCIALE YDELSER

Oplysninger for området	År 2018
46-01 antal modtagere af barselsydelse pr. måned	60
46-03 antal modtagere af boligstøtte pr. måneden	450

Budgetgrundlag	
46-01 barselsydelse	Dagpende under barsel, administreres og udbetales af hjemkommunen, 90 % af omkostningerne refunderes af Selvstyret. De resterende 10 % betales af hjemkommunen. Nøgletallene i de senere år har været stabile, men i forhold til tidligere år, forventer man ikke at antal fødsler vil stige.
46-03 boligstøtte	Boligstøtte administreres og udbetales af hjemkommunen, 60 % af omkostninger betales af Selvstyret og 40 % betales af hjemkommunen. Nøgletallene i de senere år har været stabile og man forventer ikke stigning i de følgende år.

KONTO 47 – ÆLDREFORSORG

Oplysninger for området	2018
Antal pensionister	750
Pensionister med hjemmehjælp	234
Pensionister på plejehjem	112
Pensionister på ældreboliger	32
Pensionister på boenheder	3

Budgetgrundlag	
47-01 Alderspension	Der ydes skattefri pension til enlige pensionister uden indtægter på 59.900 pr. år. Udover grundbeløbet ydes forskellige tillæg dog højst på kr. 74.300 og som skal finansieres af kommunen. Ydelserne fastsættes af antal personer som er fyldt 66 og skattepligtig indtægt ved siden af pensionen. Pensioner administreres og udbetales af hjemkommunen. 90 % af ydelser af pensionister og børnetillæg betales af Selvstyret og resterende 10 % af kommunen. Forskellige tillæg samt handicaptillæg og sundhedstillæg ydes 100 % ud af kommunen. Efter lovændring er ydelserne til persontillæg til handicappede også medtaget, med det konsekvens at omkostninger vil også stige. I følge Grønlands Statistik vil antallet af pensionister stige lidt i 2019.
47-02 Hjemmehjælp	Man forventer at man i bygderne og i byerne vil behovet for hjemmehjælp stige på grund af manglende pladser i alderdomshjemmene i byerne. Man må mindske serviceniveauet på området ved at sænke normeringerne med

	20%. Dette vil medføre at standarte sænkes og antallet af timer pr borger sænkes.
47-09 Alderdomshjem	Med henblik på at øge pladserne er man i gang med at udvide demenscentret i Ilulissat med 3 pladser til demente,. Der er stort forbrug af ufaglærte vikarer og medhjælpere på grund af manglende uddannede personale. Man må også sænke antallet ar normeret personale for imødegår ramme for området, konsekvensen er man må effektiviserer mest muligt på området på den nye standart. Der er behov for en bus til ældre i Ilulissat, men forvaltningen anbefale ikke at man købe et nyt til næste år.
47-10 Ældreboliger	Der er ikke planer for udvidelser af ældreboliger
47-11 Boenheder til ældre	Der er ikke planer for udvidelser af boenheder

KONTO 48 – HANDICAPPEDE

Oplysninger for området	2018
Antal handicappede børn	53
Antal voksne handicappede	141
Antal boenheder	20
Antal handicappede børn som bor på døgninstitution i Grønland	9
Antal voksne som bor på døgninstitution i Grønland	27
Antal handicappede børn som bor på døgninstitution i Danmark	0
Antal handicappede voksne som bor på døgninstitution i Danmark	21
Budgetgrundlag	
48-01 handicappede	Hjælp til hjælpematerialer samt handicappede med støtteperson
48-02 voksne handicappede	I Hjælp til hjælpematerialer samt handicappede med støtteperson. Brug af ufaglærte har medført stort forbrug af vikarer, med det konsekvens øgede udgifter.
48-03 boenheder	Der er ikke planer for udvidelse i 2019. Brug af ufaglærte har medført stort forbrug af vikarer, med det konsekvens øgede udgifter.
48-16 Handicappede børn i institutioner i Grønland	Anbringelse af handicappede børn er stabil i alle årene. I dette år anbringelse af 1 barn det eneste ændring.
48-17 Voksne som bor på døgninstitution i Grønland	Stabil ligesom børn, men på grund af manglende uddannede personale, havde man bemærket at behovet for anbringelser af voksne handicappede på institutioner med uddannede personale.
48-20 Handicappede børn som bor på døgninstitution i Danmark	Anbringelse af børn i Danmark sker ikke, men man skal være opmærksom på at man skal betale for at handicappede børn som vil gerne på efterskoleophold.
48-21 Handicappede voksne som bor på døgninstitution i Danmark	På grund af dødsfald falder anbringelserne hvert år. De fleste som er anbragt er oppe i årene. Hvis der er ikke overhovedet muligt at anbringe i Grønland sker nogle af anbringelserne i DK, hvis der skal ske anbringelse sker det i samarbejde og med hjælp fra Selvstyret. 3 unge mennesker er således indlemmet i 3 år studieophold i danmark med start fra årets begyndelse.

KONTO 49 – ANDRE SOCIALE YDELSER ALLAT

Oplysninger om området		
Støtte til foreninger, krisecentre og behandling af misbrugere af alkohol og euforiserende stoffer. Selvom støtte til behandling af misbrugere med midler fra Selvstyret er stoppet, skal kommunen betale for behandling personer og køb af biletter til de behandlere samt indkvartering til de personer der skal på behandling.		
Budgetgrundlag		
Der gives tilskud til Krisecenter i Ilulissat, som er et selvejende institution, men på grund af uoverenstemmelser i huset administreres stedet af socilaforvaltningen i Ilulisat. Behandling af alkoholmisbrugere sker for det meste i lokale steder, fordi behandling i Nuuk betales af Selvstyret. Man forventer at forbruget vil ligge omkring 1,1 mio. kr.		

Forvaltningen for Udvikling

Konto	FORVALTNINGEN FOR UDVIKLING	Bevilling 2018	Budget 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022
50	Daginstitutionsområdet for børn og unge	62.480	67.755	66.339	66.339	66.339
51	Skolevæsenet	168.380	171.479	171.229	171.229	171.229
55	Biblioteksvæsen	839	766	914	914	914
	FORVALTNINGEN FOR UDVIKLING	231.699	240.000	238.482	238.482	238.482

KONTO 50 – DAGINSTITUTIONER

Aktivitetsoplysninger	År 2018	År 2019
Antal daginstitutioner	17	18
Antal normerede børn	732	747
Antal normerede stillinger	188	191
Antal normerede dagplejeordninger	31	31
Antal normerede børn	118	118

STANDARDBELØB:

Fælles formål: 50-01

Konto 01: Lønninger	Kr. 4.000 pr. pers: Løn til vikarer for månedslønnede på barselsorlov og sygdom over 5 dage + løn til vikarer under kursusafholdelse for alt personale
Konto 05: Personaleomkostninger	Kr. 4.000 pr. pers.: Rejseudgifter vedr. nære pårørende. Kursusudgifter. Flytte- og rejseudgifter ved pædagogansættelser
Konto 12: Fremmede tjenesteydelser	Kr. 500 pr. pers.
Konto 5001003101: Daginstitutionsophold for "Majoriaq" elevers børn i andre kommuner	Ud fra forbrug i 2018

Dagtilbud: 50-02 + 50-03 + 50-04 + 50-05 + 50-06

Konto 01: Lønninger	Bevillinger følger gældende overenskomster for alle personalegrupper, og er udregnet ud fra forbrugstal i 2018 for månedsløn, som er fremskrevet med 1,95 % og for timeløn, som er fremskrevet med 0,95 %
Konto 05: Personaleomkostninger	Kr. 500 pr. personale pr. år
Konto 10: Kontorhold	Standardbeløb fra 10.000 til 15.000 kr. ud fra institutionens str.
Konto 11: E d B	Standardbeløb fra 5.000 til 10.000 kr. ud fra institutionens str.
Konto 12: Fremmede tjenesteydelser	Ud fra aktuelle priser 2018 på renovation, alarmovervågning og evt. rengøringssselskab.
Konto 15: Varekøb	Kr. 2.500 pr. barn i vuggestue og Kr. 1.200 pr. barn i dagpleje, børnehave og fritidshjem

Konto 16: Forplejning	Pr. dag pr. barn i 260 dage: 18 kr. i vuggestue, 16 kr. i børnehave og 14 kr. i fritidshjem
Konto 20: Anskaffelser af materiel og inventar	Kr.1.500 kr. pr. barn i alle Daginstitutioner og 600 kr. pr. barn i dagpleje
Konto 21: Driftsmidler	Ud fra aktuelle priser i 2018
Konto 22: Reparation og vedligeholdelse	Ud fra størrelse og alder på daginstitution til småreparationer
Konto 70: Forældrebetaling	Ud fra aktuell indtægt i 2018

KONTO 51 – SKOLEOMRÅDET

Aktivitetsoplysninger	Skoleåret 2017/18	Skoleåret 2018/19
Antal folkeskoler	26	26
Antal folkeskoleelever	1.590	1.419
Antal personale i normerede stillinger	242	262
Antal Kollegier	3	3
Antal elever	65	67
Antal personale i normerede stillinger	20	17
Antal normerede stillinger på MISI Avannaa	5	5

STANDARDBELØB:

Skolevæsenet: 51-01 + 51-11 + 51-21	
Konto 01: Lønninger	Bevillinger følger gældende overenskomst for alle personalegrupper, og er udregnet ud fra forbrugstal i 2018, som er fremskrevet med 0,95 %
Konto 05: Personaleomkostninger	Kr. 1.700 pr. person pr. år. Tjenesterejse og befordring: Kr. 17.000 pr. skole. Kursusudgifter kr. 1.000 pr. ansat
Konto 10: Kontorhold	Efter skolens størrelse fra 1.000 til 20.000
Konto 11: Edb	Standardbeløb på 300 til 700 pr. elev
Konto 12: Fremmede tjenesteydelser	Ud fra aktuelle priser 2018 på renovation, alarmovervågning og evt. rengøringselskab.
Konto 15: Varekøb	Kr. 1.000 pr. elev
Konto 16: Forplejning	Kr. 10.000 pr. by skole og kr. 1.000 pr. bygdeskole
Konto 20: Anskaffelser	Undervisningsbrug: kr. 800 pr. elev Inventar: kr. 250 pr. elev
Konto 21: Driftsmidler	Aktuelle priser i 2018
Konto 22: Reparation. - og vedligeholdelse	Kr.70.000 pr. by skole og kr. 5.000 pr. bygdeskole

KONTO 55 – BIBLIOTEKSVÆSEN

Biblioteksvæsen: 55	
Konto 01: Lønninger	Bevillinger følger gældende overenskomst for alle personalegrupper, og er udregnet ud fra forbrugstal i 2018, som er fremskrevet med 0,95 %
Konto 15: Varekøb	Fastsat ud fra indbyggerantal i byer og i bygder

Forsyningsvirksomheder

Konto	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	Bevilling 2018	Budget 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022
66	Renovation m.v.	-2.160	-1.734	-2.160	-2.160	-2.160
68	Øvrige forsyningsvirksomheder	5.734	5.734	5.734	5.734	5.734
	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	3.574	4.000	3.574	3.574	3.574

Konto 6 omfatter primært renovation, og der er forslået følgende takster:

Aktivitet/renovation	1 tømning	2 tømninger	3 tømninger	4 tømninger	5 tømninger
Dagrenovation	kr. 160,-	kr. 280,-	kr. 350,-	kr. 375,-	kr. 400,-
Natrenovation	kr. 160,-	kr. 280,-	kr. 350,-	kr. 375,-	kr. 400,-

Med nævnte takster forventer forvaltningen at kunne overholde de forslåede rammetal.

KONTO 66 – RENOVATION

Aktivitetsoplysninger	2018
Konto 66-02 Dagrenovation	-1.622
Konto 66-03 Natrenovation	-1.549
Konto 66-04 Renovation anstalten	0
Konto 66-05 mostagestationer for miljøfarligt affald	1.437
I Alt	-1.734

Budgetforudsætninger

Konto 66 omfatter renovation, denne aktivitet af fastsat ud fra takstbladet. Følgende priser ligger til grund for konto 66-02 og 66-03. Der er afsat midler til drift og vedligehold af kommunale anlæg.

Aktivitet/renovation	1 tømning	2 tømninger	3 tømninger	4 tømninger	5 tømninger
Dagrenovation	kr. 160,-	kr. 280,-	kr. 350,-	kr. 375,-	kr. 400,-
Natrenovation	kr. 160,-	kr. 280,-	kr. 350,-	kr. 375,-	kr. 400,-

KONTO 68 – FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

Aktivitetsoplysninger	2018
Konto 68-01 Kommunale havne anlæg	495
Konto 68-03 Skorstensfejning	300
Konto 68-05 forbrændingsanlæg	4.533
Konto 68-09 taphuse og anden vandforsyning	406
Konto 68 I alt	5.734

Konto 6 I alt	4.000
----------------------	--------------

Budgetforudsætninger

Kontoen består primært driften af forbrændingsanlæg, aktiviteterne er faste, og dermed budgettet. Der er afsat midler til vedligeholdelse af pontonbroer under 68-01.

Anlægsudgifter

Konto	ANLÆGSUDGIFTER	BR3-2018	Budget 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022
70	Anlægsudgifter vedrørende boligområdet	25.311	19.204	*66.460	*66.460	*66.460
71	Anlægsudgifter vedrørende administrationen	6.934	9.450	0	0	0
72	Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område	7.292	17.957	0	0	0
73	Anlægsudgifter erhv. & arb.markeds område	300	1.200	0	0	0
74	Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	1.385	2.000	0	0	0
75	Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	31.320	27.199	0	0	0
76	Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed	1.000	2.400	0	0	0
77	Anlægsudgifter vedrørende byggemodning	7.175	2.700	0	0	0
	ANLÆGSUDGIFTER	80.717	82.110	66.460	66.460	66.460

*=Fordeles i budgetvedtagelse, tallene kan ændre sig

Anlægsprojekter

Konto 70 Boligområdet

Projekt	Budget
Almennyttig boliger A32, Ilulissat	11.000
Boligprogram for bygder, Kullorsuaq	6.000
Boligprogram for bygder, Nuussuaq	1.500
Boligprogram for bygder, Ukkusissat	704
I alt for boligområdet	19.204

Konto 71 Administrationen

Projekt	Budget
Kommunale bygninger	3.500
Isfjordscenter	5.200
Tilstandsvurdering INI A/S	450
Projektering af Nordlyscenter	300
I alt for Administrationen	9.450

Konto 72 Tekniske område

Projekt	Budget
Ilimanaq projekt	1.000
Kran, Ilulissat	400
Kran, Uummanaq	400
Kran, Upernavik	400
Kran, Tasiusaq	400
Indkøb af køretøjer	2.000
Materialer til asfaltering, Ilulissat	6.000
Materialer til asfaltering, Uummanaq	1.000

Materialer til asfaltering, Upernavik	1.000
Kloakrenovering	1.957
Kloakering ved Elisabeth Thomsensvej	3.000
Kran og tidevandstrappe, Saattut	400
I alt for Tekniske område	17.957

Konto 73 Erhvervs området	
Projekt	Budget
Majoriaq B-110 Uummannaq	1.200
I alt for Erhvervs området	1.200

Konto 74 Familie område	
Projekt	Budget
Udvidelse af alderdomshjem i Upernavik	2.000
I alt for Familie område	2.000

Konto 75 Udviklings område	
Projekt	Budget
Kunstgræsbane, Ilulissat	5.200
Renovering af skolen, Upernavik	5.000
Ny daginstitution, Uummannaq	3.000
Ny skolehjem, Ilulissat	3.500
Ny daginstitution, Ukkusissat	5.500
Førskoler og skoler	4.999
I alt for Udviklings område	27.199

Konto 76 Forsyningsvirksomhed	
Projekt	Budget
Miljøfonden	2.000
Kommunalt affaldsselskab	400
I alt for Forsyningsvirksomhed	2.400

Konto 77 Byggemodning	
Projekt	Budget
Byggemodning, Upernavik	2.700
I alt for Byggemodning	2.700

Indtægter

Konto	INDTÆGTER	Bevilling 2018	Budget 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022
80	Personlig indkomstskat	-369.256	-378.631	-360.541	-360.541	-360.541
81	Selskabsskat	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
83	Generelle tilskud og udligning	-504.902	-495.280	-495.280	-495.280	-520.280
85	Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst	-6.651	-6.898	-6.898	-6.898	-6.898
86	Andre indtægter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
88	Afskrivninger	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	INDTÆGTER	-887.409	-887.409	-869.319	-869.319	-894.319

Konto 80 Indkomstskat

Á conto skatten for 2019 er fastsat til 360,541 mio. kr. Á conto skatten er fastsat ud fra en uændret skatteprocent på 28.

Konto 81 Selskabsskat

Selskabsskatten er budgetteret med 7,2 mio. kr., hvilket vil sige det samme beløb som 2018

Konto 83 Tilskud og udligning

Tilskud og udligning er budgetteret med 495,280 mio. kr. i overensstemmelse med Naalakkersuisuts udmelding.

Konto 85 Renter, kapitalafkast

Renterudgifter er beregnet til 250 t.kr.
Pilersuisoq og bank gebyr er bergenet til 420 t.kr.
Kapitalafkast fra INI er beregnet til 7,148 mio. kr.

Konto 86 Andre indtægter

Salg af ejendomme er budgetteret med 1,2 mio. kr. hvilket vil sige det samme beløb som 2018

Konto 88 Afskrivninger

Der er afsættes 1,8 mio. kr. til afskrivninger, hvilket vil sige det samme beløb som 2018

Statusområde

Konto	Tekst	Bevilling 2018	Budget 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022
91	Kortfristede tilgodehavender	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
93	Langfristede tilgodehavender	1.000	6.642	6.642	6.642	6.642
94	Uomsættelige aktiver	0	0	0	0	0
96	Kortfristet gæld	0	0	0	0	0
97	Langfristet gæld	5.710	3.361	3.361	3.361	3.361
98	Regulerende passiver	0	0	0	0	0
99	Kapitalkonto	0	0	0	0	0
	Statusområdet	9.710	13.003	13.003	13.003	13.003

Konto 91 KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER

På grund af tidligere års erfaringer er kortfristede tilgodehavender skønnet til at stige 3,0 mio. kr.

Konto 93 Langfristede tilgodehavender

Tilskud til ansøger vedr. støttet privat boligbyggeri er budgetteret med 6,642 mio. kr.

Konto 97 Langfristet gæld

Der er budgetteret med 3,361 mio. kr. i afdrag på lån.

Standard kontooversigt

		Bevilling 2018	Budget 2019
		1.000 kr.	
Standardkonto	Kontonavn		
01	Lønninger m.v.	455.150	463.102
05	Personaleomkostninger	21.913	24.862
06	Vacantboliger	5.974	6.511
10	Kontorholdsudgifter	9.471	8.242
11	EDB	5.526	5.482
12	Fremmede tjenesteydelser	56.134	53.668
15	Varekøb	14.713	13.618
16	Forplejningsudgifter	13.894	12.434
20	Anskaffelse af materiel og inventar m.v.	12.938	13.868
21	Driftsmidler m.v.	28.839	30.419
22	Reparations- og vedligeholdelsesarbejder	12.395	12.394
25	Husleje m.v.	3.229	2.575
30	Skattepligtige sociale ydelser	158.258	157.894
31	Ikke skattepligtige sociale ydelser	36.476	35.266
35	Tilskud til foreninger og private virksomheder	14.993	15.890
42	Betalinger til Selvstyret og andre kommuner	108.057	109.352
46	Renteudgifter og kurstab	870	250
48	Afskrivning på udestående fordringer	1.817	1.817
50	Anlægsudgifter	83.400	82.110
Udgifter i alt		1.044.047	1.049.754
70	Takstbetaling	-13.320	-13.579
71	Lejeindtægter	-5.223	-4.938
79	Øvrige indtægter	-35.600	-35.035
82	Betalinger fra Selvstyret og andre kommuner	-635.322	-622.186
86	Renteindtægter og kursgevinster	-7.521	-7.148
90	Finansforskydninger	-366.746	-372.828
Indtægter i alt		-1.063.732	-1.055.714